

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 59/2018  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 13 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	28 795 211,91	28 545 018,25	1 999 813,00	66 739,00	2 466 257,14	789 560,00	10 682 856,00	10 311 723,77	250 193,66	206 593,66	43 600,00	
Wykonanie 2017	32 732 448,34	31 462 927,10	1 898 819,00	14 500,00	4 600 000,00	2 300 000,00	10 622 969,00	12 523 310,81	1 269 521,24	312 034,67	955 807,75	
Plan 3 kw. 2018	35 168 578,00	31 559 420,63	2 065 725,00	15 000,00	4 972 048,00	2 573 002,00	9 586 854,00	12 163 142,63	3 609 157,37	527 701,00	3 081 456,37	
2019	29 859 207,00	28 480 207,00	2 455 613,00	18 000,00	4 343 015,00	2 432 969,00	9 770 612,00	9 343 767,00	1 379 000,00	500 000,00	879 000,00	
2020	33 279 233,00	33 279 233,00	2 066 021,00	15 500,00	4 598 657,00	2 698 321,00	10 065 321,00	10 393 215,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 560 365,00	33 560 365,00	2 066 154,00	15 600,00	4 599 687,00	2 699 451,00	10 068 921,00	10 396 001,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 773 000,00	33 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 806 000,00	33 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 874 000,00	33 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 977 000,00	33 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 167 000,00	34 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 225 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 255 000,00	34 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 260 500,00	34 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	29 245 283,95	27 797 526,74	0,00	0,00	0,00	362 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 447 757,21
Wykonanie 2017	33 148 578,30	30 357 838,62	0,00	0,00	0,00	363 858,44	354 976,84	0,00	0,00	2 790 739,68
Plan 3 kw. 2018	36 348 667,35	30 955 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 085,96
2019	28 899 207,00	27 113 837,15	0,00	0,00	x	417 600,00	404 600,00	0,00	138 211,00	1 785 369,85
2020	32 469 233,00	31 239 233,00	0,00	0,00	x	387 600,00	374 600,00	0,00	127 082,00	1 230 000,00
2021	32 750 365,00	31 697 730,00	0,00	0,00	x	367 600,00	354 600,00	0,00	115 421,00	1 052 635,00
2022	32 585 000,00	31 611 943,00	0,00	0,00	x	347 600,00	334 600,00	0,00	103 425,00	973 057,00
2023	32 873 000,00	32 023 000,00	0,00	0,00	x	334 725,00	319 725,00	0,00	86 971,00	850 000,00
2024	32 906 000,00	32 206 000,00	0,00	0,00	x	291 995,00	276 995,00	0,00	71 913,00	700 000,00
2025	32 974 000,00	32 264 000,00	0,00	0,00	x	250 265,00	235 265,00	0,00	62 626,00	710 000,00
2026	33 077 000,00	32 277 000,00	0,00	0,00	x	212 535,00	197 535,00	0,00	59 046,00	800 000,00
2027	33 417 000,00	33 417 000,00	0,00	0,00	x	178 930,00	163 930,00	0,00	53 668,00	0,00
2028	33 875 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	x	45 657,00	45 657,00	0,00	43 811,00	0,00
2029	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	31 282,00	0,00
2030	33 905 000,00	33 905 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	18 711,00	0,00
2031	34 585 000,00	34 585 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	9 404,00	0,00
2032	34 085 500,00	34 085 500,00	0,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	3 166,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-450 072,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	683 360,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-416 129,96	1 443 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 411,68	378 131,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 180 089,35	4 722 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 379,00	1 180 089,35	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	816 640,00	816 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	7 677 653,13	0,00	747 491,51	747 491,51
Wykonanie 2017	1 254 633,00	1 254 633,00	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	0,00	8 153 830,69	0,00	1 105 088,48	1 105 088,48
Plan 3 kw. 2018	3 542 289,65	3 542 289,65	2 892 289,65	2 892 289,65	0,00	0,00	0,00	9 259 137,84	0,00	603 839,24	603 839,24
2019	960 000,00	960 000,00	297 510,00	297 510,00	0,00	0,00	0,00	8 246 544,95	0,00	1 366 369,85	1 366 369,85
2020	810 000,00	810 000,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	0,00	7 396 710,23	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2021	810 000,00	810 000,00	302 520,00	302 520,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	1 862 635,00	1 862 635,00
2022	810 000,00	810 000,00	302 520,00	302 520,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	1 783 057,00	1 783 057,00
2023	900 000,00	900 000,00	327 856,00	327 856,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	327 856,00	327 856,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	95 956,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	95 956,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	191 912,00	191 912,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	335 846,00	335 846,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	350 000,00	350 000,00	335 846,00	335 846,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2030	350 000,00	350 000,00	335 846,00	335 846,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	175 000,00	175 000,00	167 923,00	167 923,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2032	175 000,00	175 000,00	167 923,00	167 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,05%	2,69%	0,00	2,69%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,92%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,07%	1,85%	0,00	1,85%	3,22%	x	x	x	x
2019	4,57%	3,11%	0,00	3,11%	6,25%	3,62%	3,23%	TAK	TAK
2020	3,56%	2,55%	0,00	2,55%	6,13%	4,60%	4,21%	TAK	TAK
2021	3,47%	2,22%	0,00	2,22%	5,55%	5,20%	4,81%	TAK	TAK
2022	3,43%	2,21%	0,00	2,21%	5,34%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	3,61%	2,38%	0,00	2,38%	5,18%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	3,48%	2,30%	0,00	2,30%	4,73%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	3,35%	2,88%	0,00	2,88%	4,75%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	3,23%	2,77%	0,00	2,77%	5,00%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,67%	1,96%	0,00	1,96%	2,20%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	1,16%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2029	1,12%	0,05%	0,00	0,05%	1,02%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2030	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,02%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2031	0,53%	0,02%	0,00	0,02%	0,50%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
2032	0,52%	0,02%	0,00	0,02%	0,51%	0,85%	0,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 254 633,00	11 269 483,00	2 652 301,89	7 116 814,30	2 615 537,79	4 501 276,51	790 507,52	1 960 752,80	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	3 542 289,65	11 614 251,39	2 435 692,91	5 652 735,04	1 140 646,05	4 512 088,99	4 512 088,99	609 250,47	271 746,50	
2019	960 000,00	960 000,00	11 620 460,49	2 332 127,33	62 758,17	0,00	62 758,17	62 758,17	1 665 111,68	57 500,00	
2020	810 000,00	810 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 000,00	810 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	810 000,00	810 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	800 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	800 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	800 000,00	8 821 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

A handwritten signature in black ink, with a long horizontal line extending to the right from the top of the signature.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 449 353,38	1 339 907,24	1 339 907,24	443 371,81	443 371,81	443 371,81	1 197 192,75	1 029 295,17	1 029 295,17
Plan 3 kw. 2018	1 103 918,06	984 805,63	984 805,63	2 892 602,00	2 892 602,00	2 892 602,00	1 445 374,19	1 218 074,60	1 218 074,60
2019	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 845,00	1 845,00	1 845,00	778 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 055 044,27	677 739,10	677 739,10	377 305,11	377 305,11	377 305,11	377 305,11	613 322,33	613 322,33
Plan 3 kw. 2018	4 477 141,51	2 722 379,00	4 477 141,51	1 754 762,51	1 754 762,51	1 754 762,51	1 754 762,51	4 722 379,00	4 722 379,00
2019	1 110 910,54	829 000,00	1 110 910,54	281 910,54	281 910,54	281 910,54	281 910,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	613 322,33	613 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 722 379,00	4 722 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	609 978,00	82 653,13	34 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 248 411,68	193 920,04	60 281,16	0,00	60 281,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 892 289,65	119 137,84	74 782,20	0,00	74 782,20	0,00	0,00
2019	960 000,00	66 544,95	52 592,89	0,00	52 592,89	0,00	0,00
2020	810 000,00	26 710,23	39 834,72	0,00	39 834,72	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	26 710,23	0,00	26 710,23	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

